

2019年9月发布

2019/下

中国出境旅游市场 景气调查报告



保加利亚“与风之爱”城堡

关注世界旅游联盟



保加利亚“与风之爱”城堡

目录

前言	01
背景介绍	02
综合景气指数分析	03
结语	11
附录	12
声明	13



保加利亚“与风之爱”城堡

欢迎阅读《2019年下半年中国出境旅游市场景气报告》

上半年中国旅游市场平稳运行。根据中国文化和旅游部数据，2019年上半年，出境游人次预计达到7,269万人次，实现14%的增长速率，旅游体验已成为国民生活的重要组成。作为世界旅游联盟信息与数据服务的重要组成部分之一，同时为方便世界旅游联盟会员以及全球从业者了解与判断中国出境游市场的发展趋势与未来前景，世界旅游联盟联手浩华管理顾问公司，第二次发布《中国出境旅游市场景气报告》。

本次调查在问卷发放、回收和访谈过程中得到了上海市文化和旅游局、山西省文化和旅游厅、福建省文化和旅游厅、广州力擎科技网络有限公司、桂林唐朝国际旅行社有限责任公司、途牛旅游网、携程旅行网、中国旅行社协会、中国旅游集团有限公司、中青旅控股股份有限公司、洛杉矶旅游局、西班牙驻华大使馆旅游处等单位的大力支持。本期报告的图片由世界旅游联盟会员保加利亚“与风之爱”城堡提供，在此表示特别感谢！

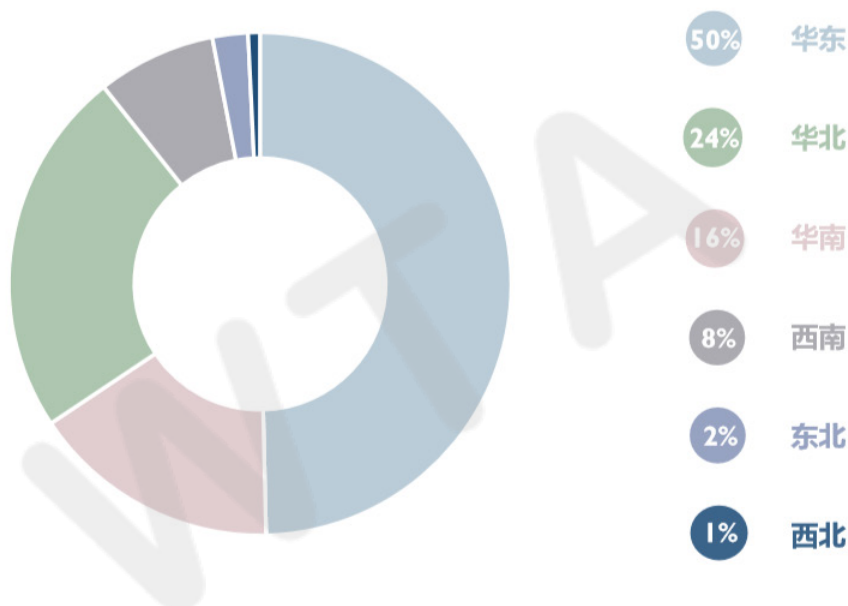
背景介绍

本次调查涵盖的五个问题旨在了解市场对于出境游人次、人均消费和总收入水平在 2019 年下半年的发展预期。为了更好分析和比较中国各地区及城市的出境游市场，我们用特定的景气指数模型量化了受访者反馈并以指数形式呈现，以便更直观地反映受访者对出境游市场的预期。

每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在 -150 至 +150 之间，其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示对业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。在此次调查中，各受访旅行机构以 2018 年下半年的实际业绩为基准对 2019 年下半年业绩进行了预期比较，同时判断了导致预期变化的主要因素，并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望。

此次调查是世界旅游联盟和浩华管理顾问公司第二次针对中国出境游市场实施的景气调查。本次报告汇总了 2019 年下半年景气调查的研究成果，共收到来自全国 25 个省、直辖市、自治区的 542 份有效问卷，其中 133 份出境游有效问卷。

样本区域分布



样本机构类型



综合景气指数分析

景气指数

12

2019 下半年中国出境游市场的平均景气指数为 12，较上半年相比上涨 5 个指数点，显示出旅游从业者对今年下半年中国出境旅游市场的发展更为积极正向的心态。

2019 年上半年，出境游市场增速显著，实现了 14% 的高速增长。这与以下几方面因素有着密切的关系：

中国人口
基数庞大

居民可支配收入
平稳增长

海外旅游目的地
市场推广强劲

交通网络
进一步完善

签证政策
逐步简化

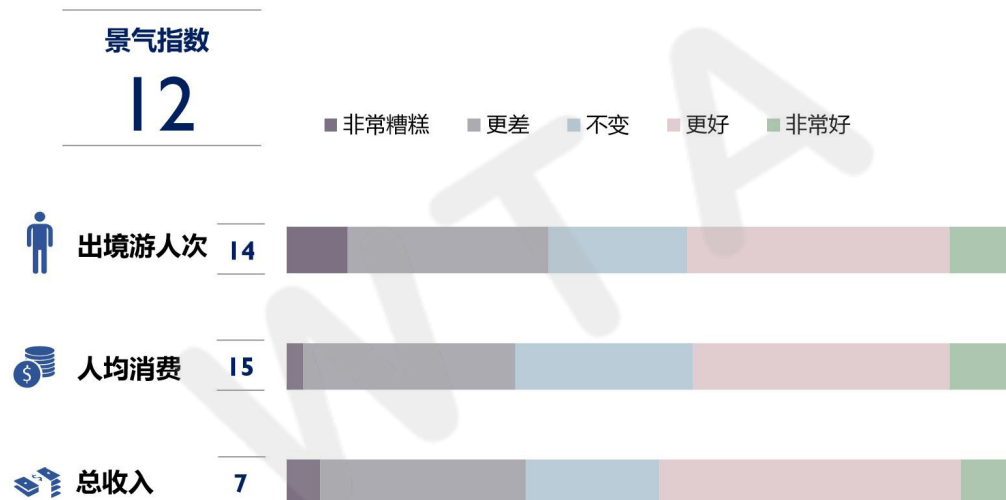
随着出境游需求的快速增长，游客不再满足于传统的景点观光，市场需求更加多元化且深度化，以休闲、度假、异域文化体验等为核心，游客更加关注目的地吃、住、行等各方面要素的品质和旅游内容的个性化。精致化、差异化的产品成为各目的地获取客源份额的关键。

展望未来，虽然受经济和汇率波动影响，出境游市场发展面临一定挑战，但增长潜力依旧强劲。首先，中国护照申请要求和流程进一步简化，有望推动潜在出境游市场发展。其次，交通网络的提升和与部分国家签证环境的改善将进一步助力以二、三线城市为主的客源地释放潜力。同时，考虑到经济和安全形势的影响，我们认为短途出境游会维持主流的地位，但是国民出游频率将呈高频化发展，推动出境游未来发展。

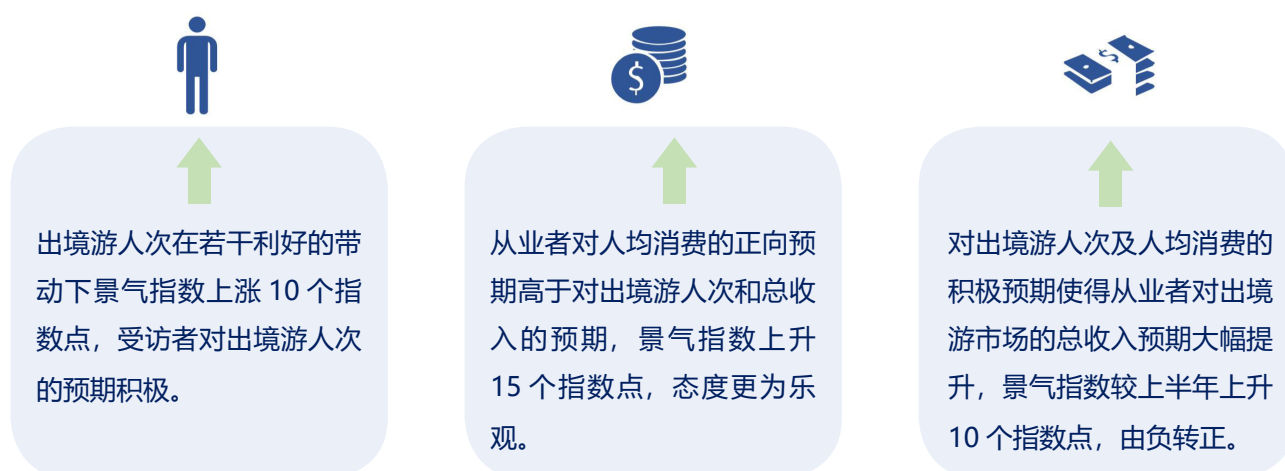


保加利亚“与风之爱”城堡

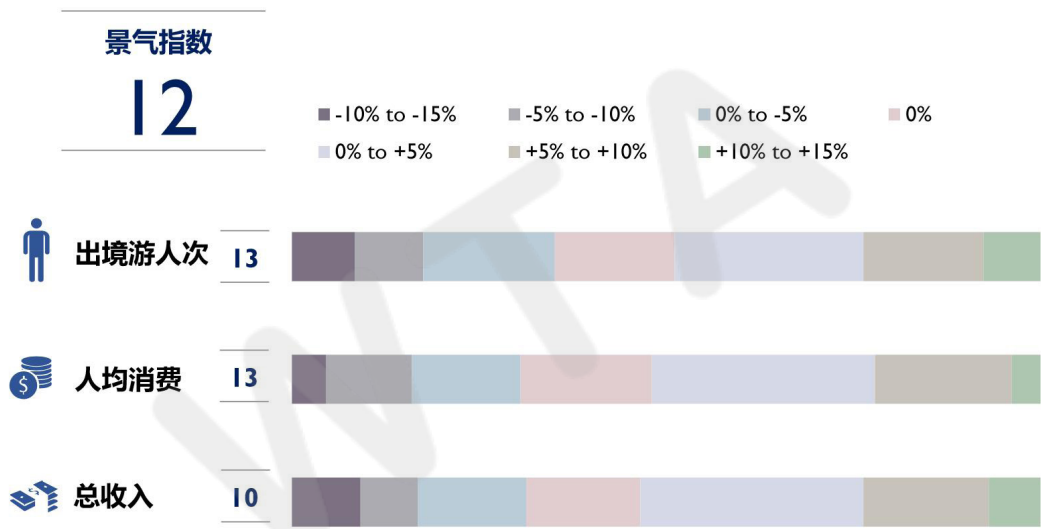
请预测 2019 年下半年中国出境游市场的整体业绩表现？



与 2019 年上半年相比，景气指数涨幅显著，可以看出从业者对出境游市场的整体业绩秉持乐观态度。其中，受访者对于出境游人均消费的增长正面偏向性最高，对于出境游人次和总收入预期也较为积极且均较上半年有所提升。在国际经济面临严峻下行压力的情况下，中国经济发展相对较为平稳；同时，在部分国家签证政策简化，国际航线布局不断优化等各项利好的带动下，旅游从业者对 2019 年下半年整体出境游市场业绩普遍看高。



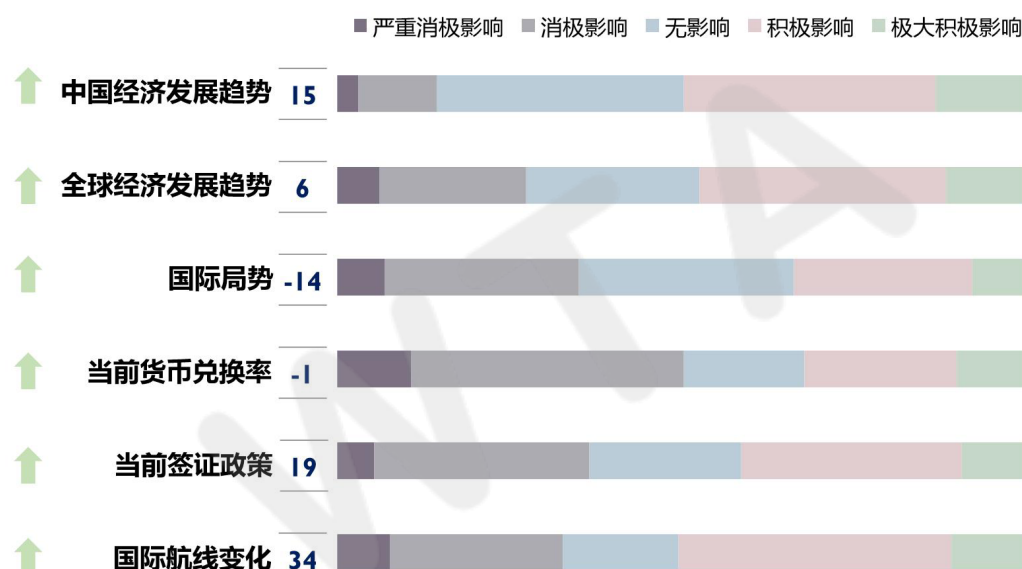
请预测贵机构 2019 年下半年中国出境游的业绩水平可能增长还是下滑？



超半数的旅游从业者对自身出境游业绩秉持积极的态度，认为 2019 年下半年自身旅行机构所接待的出境游人次、旅客人均消费和总收入三项业绩表现将保持增长。旅游从业者对各自机构在 2019 年下半年取得更好的业绩表现充满信心，但与上半年相比，信心小幅回落。



请预测以下各因素可能会对 2019 年下半年的中国出境游市场业绩产生怎样的影响？



国际局势动荡，出境旅游安全难以保障仍被认为是限制出境游市场发展的主要因素。但部分主要出境目的地签证政策的简化及国际航线布局的不断优化则推动出境游市场业绩进一步上涨，整体景气指数较 2019 年上半年上涨 13 个指数点。



受访者认为国际航线变化是推动出境游市场发展的最主要因素，与上半年相比其景气指数涨幅显著。此外，签证政策的简化及中国经济的稳步增长也是刺激出境游发展的重要因素。



国际局势与当前货币兑换率是六项因素中唯二显示负值的因素，延续了上半年从业者的消极预期，但负面偏向有所减弱。受地缘政治和汇率波动影响，欧美出境游目的地未来面临较大挑战，对于从业者的出境游市场业绩的增长信心有一定打击。

请预测 2019 年下半年以下区域作为出境游到访目的地预计会有怎样的表现？

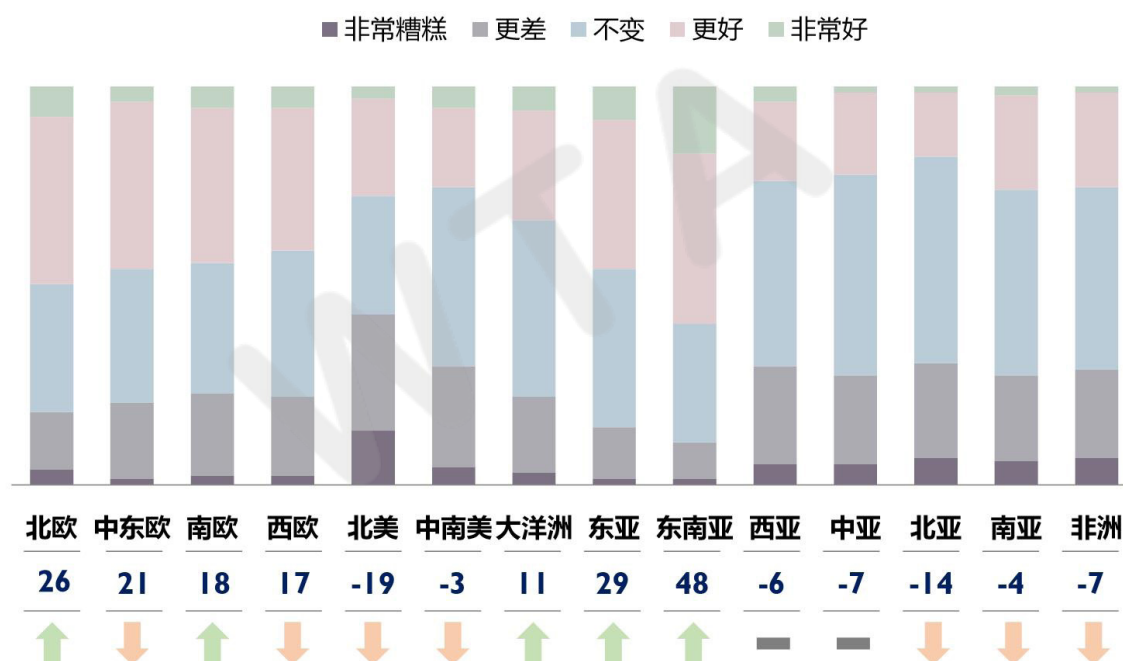
亚洲作为短途出境游目的地一直以来都保持着压倒性的市场优势。其中，东亚（含日本、韩国等）和东南亚延续了上半年的乐观态势且进一步积极发展，景气指数分别上升 3 和 8 个指数点。在国际经济形势下行的背景下，中国经济也经历动荡，国民出境旅游更愿意选择出行成本相对低廉的周边国家；同时，日韩旅游宣传强劲，签证政策进一步放宽，刺激出境游人次上升。除此之外，亚洲其他地区由于距中国飞行时间较长，与欧洲国家相比优势较小，所以并非出境游的传统目的地，景气指数或维持负值或小幅下滑。

欧洲出境旅游目的地在旅游产品、配套设施、签证政策以及交通运输方面均较为成熟，加之受到今年 3 月份中国国家主席出访欧洲的带动，以及深陷黄马甲运动中的欧洲局势趋向好转，所以虽然 2019 年下半年欧洲各地区的景气指数有小幅波动，但都维持在正值。旅游从业者对于欧洲出境游积极的心态也受到了上半年出境旅游情况影响；2019 年上半年中国赴欧洲旅游的预订量比 2018 年同期增长超过 17%，成为长线出境游的一抹亮色。在人民币兑美元汇率破 7，贸易摩擦可能升级的背景下，预期欧洲游中短期内很可能是长线出境游的主要选择。

景气指数

8

从业者对总体出境游目的地市场业绩的心态延续上半年乐观预期，但正面偏向有所减弱。其中对东南亚地区乐观态度稳步上升，对非洲和南亚地区业绩预期降幅显著。



请预测 2019 年下半年以下区域作为出境游到访目的地预计会有怎样的表现？

大洋洲在 2019 年下半年的景气指数小幅上涨，指数达到 11。但是从数据中可以看出，超过 20% 的受访者对于大洋洲作为出境游目的地并不完全看好。这与 3 月份发生的新西兰恐袭有着一定关系；同时，澳大利亚出游成本一直居高不下，对于大洋洲出境游人次进一步上涨带来一定的负面影响。但是整体而言，受访者对于大洋洲作为出境旅游目的地仍秉持积极心态。

非洲作为小众出境游目的地，2019 年下半年景气指数由 20 跌至 -7，较上半年跌幅最为显著。尽管“一带一路”项目催生非洲成为了新兴目的地，但是目前当地旅游产品仍处于发展初期，设施配套尚不完善，交通网路也较为不便，在短期内非洲游难以成为追求品质的中国出境游客的选择。并且，2019 年上半年非洲猪瘟爆发，游客遭袭事件频发，使游客对于非洲游的安全性仍然存疑。

中南美一直以来并非中国出境游的主力目的地，2019 年上半年景气指数由正转负，下降 6 个指数点。这主要是由于美国边境墙之争促使美墨政府分裂加剧，加之墨西哥难民问题日益严重，所以中南美出境游安全难以保证，旅游热度明显下降，从业者对于地区在 2019 年下半年的发展也略显悲观。

北美洲2019 年下半年的景气指数再度下降，跌至 -17。受中美贸易摩擦以及华为事件影响，加拿大和美国签证政策收紧，令赴北美旅游难度系数倍增，导致 2019 年上半年赴北美的出境游人次明显下降。预期随着人民币兑美元汇率破 7，国民出行北美成本上涨，未来北美出境游将面临更多挑战。



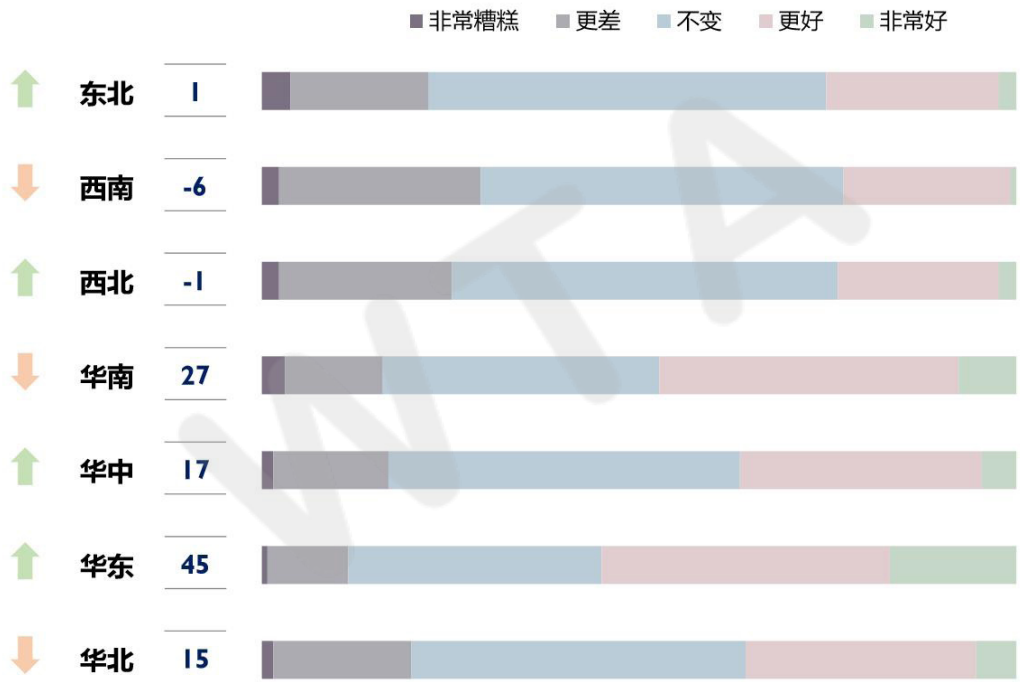
保加利亚“与风之爱”城堡

请预测 2019 年下半年以下区域作为出境游的客源来源地预计会有怎样的表现？

景气指数

14

从业者对总体出境游客源地市场预期乐观，较上半年更为积极。其中，华东和华南地区继续领跑全国客源地发展，全国范围内仅西南和西北两地呈现负值。



华东地区由于经济发展强劲，景气指数上涨 10 个指数点，延续了 2019 年上半年的领先势头。对于沿海发达城市的居民而言，每年到境外旅游已逐渐成为一种生活方式，预计未来华东地区将继续领跑出境客源地的的发展。

华南地区 2019 年下半年景气指数小幅下跌，但仍维持在全国范围内仅次于华东地区的地位。以广东为代表的一线城市出境游客人次增幅平稳，是带动华南地区稳定增长的主要因素。整体而言，旅游从业者对于华南地区作为出境游客源地在 2019 年下半年的发展仍满怀信心。

请预测 2019 年下半年以下区域作为出境游的客源来源地预计会有怎样的表现？

西北地区受制于经济以及国际航线网络的发展，出境游景气指数较低。2019 年上半年，西安新开通多条国际航线，增强西北地区与俄罗斯、日本、新加坡等地的连通。在此背景下，西北地区居民出境游成本下降，地区景气指数相应上涨 8 个指数点。预期未来随着西北地区进一步完善国际交通网络，实现与欧洲国家的直航，西北出境游将迈向新的台阶。

西南地区作为客源地的景气指数在 2019 年下半年下降 6 个指数点，降至负值，可见从业者对于 2019 年下半年西南地区作为出境游客源地的发展心态较为悲观。西部地区作为出境游客源地第三阶梯的城市，向境外输出的游客数量相对较少。在经济不稳定因素增加的背景下，西南地区居民更倾向于取消出境游行程。加之西南地区今年缺少新增国际航线的带动，双重压力下客源地指数下滑在所难免。

华中在 2019 年下半年的景气指数小幅上涨，景气指数达到 17。中国出境游客源地潜在出游力在东、中、西三大区域间的比例长期呈 7:2:1 的三级阶梯状格局。华中地区作为出境游客源地第二阶梯的城市，

2019 年上半年随着国际航线网络的不断完善，向境外输出游客数量增幅平稳，其客源输出占比逐步由 20% 提升至 25%，从业者对于华中地区作为出境游客源地在未来的发展信心较强。

华北受北京带动，2019 年下半年景气指数虽有小幅下降，但仍维持在 15 的水平，表现出从业者较为积极的心态。北京作为首都，国际航线网络发达，加之居民消费能力高，所以一直以来都是中国出境游的主要客源地。预计未来华北地区作为出境游客源地的景气指数将维持现有水平，或有小幅增长。

东北 2019 年下半年的景气指数强势回升，由负转正，升至 1。东北地区出境游的复苏与俄罗斯各项旅游利好关系密切。俄罗斯凭借毗邻东北的地理优势以及宽松的电子签证政策，吸引了不少东北游客。同时，俄罗斯兼具欧亚两地风情，对于东北市场，出行成本相对较低的俄罗斯无疑是欧洲的良好替代。



保加利亚“与风之爱”城堡

结语

2019 年下半年的景气指数相比今年上半年小幅上涨，表现出旅游从业者对 2019 年下半年的出境游市场较为乐观态度。从到访目的地市场来看，受访者对全球部分地区接待中国出境游客人的业绩表现预期乐观，但信心稍有回落，其中仅欧洲、大洋洲以及短途旅游热点目的地东亚及东南亚指数为正值；从客源来源地市场看，除西北和西南外，全国其他五个地区的景气指数均呈现正值，其中又以华东和华南地区表现最为积极，整体来看受访者的信心有所上涨。

从业绩指标上看，受访旅行机构普遍对出境游市场的人均消费增长信心较高，总收入景气指数也在人均消费和旅游人次的双重带动下由负转正。从影响因素上看，虽然各项因素的景气指数均有所上升，但国际局势波动和当前货币兑换率仍延续了上半年的负向趋势，为中国出境游市场带来一定负面影响；尽管如此，受国际航线变化和签证政策两项因素强势回升的带动，旅游从业者对于出境游的发展依然秉持正向积极态度。

我们认为，中国出境游的潜在客源群体数量可观，国民的出境游消费需求多元化，消费理念也趋于成熟；相信随着国内外经济波动放缓、人民币汇率的平稳以及主要目的地对华签证政策的进一步放松，中国出境游必将迎来更多发展机遇。



保加利亚“与风之爱”城堡

附录

世界旅游联盟简介

2017年9月12日，由中国发起成立的一个全球性、综合性、非政府、非盈利国际旅游组织——世界旅游联盟在中国四川省成都市隆重举行成立仪式。中国国务院总理李克强为世界旅游联盟成立发来贺信。

世界旅游联盟以“旅游让世界和生活更美好”为宗旨，以旅游促进和平、旅游促进发展、旅游促进减贫为使命，致力于在非政府层面推动全球旅游业的互联互通和共享共治。

世界旅游联盟截止目前共有来自38个国家和地区的182个会员。会员类别主要为各国全国性或区域性旅游协会、有影响力的旅游或涉旅企业、旅游城市、研究院所、媒体和个人。联盟将自身定位为以会员需求为核心的服务型国际组织，旨在为会员搭建对话交流的合作平台、实用权威的信息平台、资源共享的媒体平台和融合发展的沟通平台。

世界旅游联盟的行业主管部门是中国文化和旅游部，总部和秘书处设在中国。

浩华管理顾问公司简介

国富浩华国际创立于1915年，是全球十大跨国专业会计及管理顾问公司之一，旗下拥有全球规模最大、历史最悠久的酒店及旅游业顾问公司。自成立之初，国富浩华国际就为全球酒店业量身定制了《统一酒店会计制度》，成为国际通行的会计标准，为全球酒店业所使用。在历经了百年发展后，国富浩华国际的酒店和旅游业业务已成为全球酒店及旅游业顾问领域的行业先锋。

浩华管理顾问公司 (Horwath HTL) 始建于1987年，是国富浩华国际在亚太区专业从事酒店及旅游业管理顾问服务的分部，其核心业务包括酒店投资、旅游目的地投资、资产管理、及战略研究。目前，浩华管理顾问公司在亚太区的主要城市设立了办事机构。各办事机构合作密切、互享信息，以确保每个项目都能获得浩华广泛的市场经验及国际性视角优势。

仅在亚太区，浩华就已经为超过4,000个酒店和旅游业项目提供了咨询服务，其中1,600个项目在中国境内完成。浩华的客户涉及广泛，从全球知名的主题乐园运营商、酒店管理公司到地产开发商、银行及投资机构。浩华在提供服务时一向以其公正独立的专业观点获得国际上的广泛认同并享有极高信誉。

经过长期的积累和发展，浩华已成为酒店及旅游业杰出的顾问公司。浩华的每一个项目都是本地经验和国际视角的完美结合，向全球各地的客户提供该领域无以比拟的经验和专长。浩华管理顾问公司时刻关注行业领域内当前与未来的发展趋势，在酒店及旅游业咨询服务中享有独一无二的专业优势！

声明

《2019年下半年中国出境旅游市场景气调查报告》仅为旅游业提供一般性统计参考而准备。本报告所依据的所有信息均来源于《2019年下半年中国出境旅游市场景气调查》（中国问卷），我们相信问卷中所填写的信息是真实的，但我们并未对这些信息进行逐项确认，因此也无法保证他们的真实性和完整性。涵盖在此报告中的所有判断和分析均来自此统计发表前所获得的信息。任何个人、单位以任何方式依据此统计的信息所进行的商业行为和资产交易、或者由于使用此统计数据造成的后果，我们不承担任何责任。未经世界旅游联盟和浩华管理顾问公司书面许可，此报告的内容不得以任何形式引用、转摘及复制。

引用本报告中任何数据，需注明信息来源于《2019年下半年中国出境旅游市场景气调查报告》。

